



Összefoglaló jegyzőkönyv

a 2020.12.21.-i elektronikus HACS ülésről

Magyarország Kormánya által kihirdetett – COVID-19 koronavírus járvány miatti – veszélyhelyzetre és az ehhez kapcsolódó intézkedésekre való tekintettel Pápa Város Kulturális Fejlesztésért Helyi Közösség (HACS) soron következő ülését az alábbiak szerint tartottuk meg:

I. Az írásbeli szavazás – 2020.12.21.

Mivel a HACS elnöke a döntés meghozatalához szükséges feltételeket biztosítottak láttá, ezért írásbeli szavazást kezdeményezett. A HACS munkaszervezetének szakmai vezetője által elkészített írásbeli előterjesztést – a HACS elnökének jóváhagyása után – elektronikus úton kiküldésre került a tagok részére (15 tag). Az előterjesztéssel egyidejűleg kiküldésre került a szavazó lap, valamint a döntés meghozatalához szükséges dokumentumok (meghívó HACS ülésre, módosított Helyi Közösségfejlesztési Stratégia, új Konzorciumi Együttműködési Megállapodás).

Az elnök az írásbeli szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy a HACS összesen 15 szavazati joggal rendelkező tagja közül 15 tag részére az írásbeli szavazáshoz szükséges dokumentáció kiküldésre kerül. Fentiek alapján megállapította a HACS ülés írásbeli szavazás határozatképességét.

A szavazati joggal rendelkező tagok a kiküldött szavazólapot kitöltötték, egyértelműen megjelölték, hogy a határozati javaslatokat „elfogadásra”, vagy „nem elfogadásra” javasolják, aláírásukkal hitelesítették, majd a megjelölt határidőre (2020.12.21.), elektronikus úton megküldték a HACS munkaszervezet szakmai vezetője részére (tothjosefclld@jmkpapa.hu). Az írásbeli szavazólapokat határidőre 9 szavazati joggal rendelkező tag küldte meg:

- Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi- és Érdekképviselői Egyesülete
- Pápai Barokk Hagyományörző Egyesület
- Pápai Atlétikai Club
- Pápai Városfejlesztő Társasát Kft.
- Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ
- Pápai Platán Nonprofit Kft.
- Pápai Városi Óvodák
- Makkocska Kft.
- Pápa Város Önkormányzata

Azon HACS tagok (6), akik nem küldték vissza a szavazólapokat az írásbeli szavazásnál „tartózkodott” megjelölést kaptak.

Megállapításra került, hogy:

- a) a szavazati joggal rendelkező tagok legalább 50%-a határidőig az írásbeli szavazólapokat visszaküldte
- b) az írásbeli szavazás határozatképes volt



A határidőig beérkezett döntési javaslatokat (9 db) a munkaszervezet szakmai vezetője összesítette, majd az összesítést és az ez alapján elfogadott határozatokat megküldte a szavazati joggal rendelkező tagok részére, valamint a HACS elnöke részére ellenjegyzésre.

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokra adott írásbeli szavazás eredményes, érvényes volt.

A kiküldött előterjesztéssel szemben a HACS tagoknak semmiféle ellenvetése nem volt.

Az írásos javaslattételi eljárás lefolytatásáról összefoglaló készült, amely tartalmazza a szavazati joggal rendelkező tagok szavazatának, észrevételeinek ismertetését és elektronikus úton megküldésre került a tagok részére.

II. A kiküldött előterjesztésben szereplő napirendi pontok és határozatok:

1. napirendi pont: A módosított Helyi Közösségfejlesztési Stratégia (HKFS) elfogadása

Előadó: Szabadkai Verita, HACS elnök

A HACS 2020.11.23-i ülésén több döntés született már a Pápa Város Önkormányzata által tervezett intézményátszervezés miatti feladatokkal kapcsolatban. Megválasztásra került a 2021.01.01.-től felálló HACS elnökeként és munkaszervezet vezetőjeként a Pápai Platán Nonprofit Kft. Továbbá elfogadásra került 2 civil szervezet (Pápai Perutz Football Club illetve a Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány) HACS-ból való kilépési kérelme.

Ezen változások, valamint a COVID miatt az idei évben elmaradt helyi projektek 2021-ben való megvalósítása miatt szükségessé vált a Helyi Közösségfejlesztési Stratégia (HKFS) módosítása. A módosítási kérelmet az előzőekben ismertetett változtatások miatt az Irányító Hatóság (IH) részére elfogadásra felterjesztettük. Az IH a HKFS-ben eszközölt módosításainkat 2020.12.16. napján jóváhagyta (a módosított HKFS a HACS honlapján elérhető).

A napirendi pontban foglaltakhoz észrevétel a HACS tagoktól nem érkezett.

A visszaküldött szavazólapok alapján a napirendben foglaltakat és a határozati javaslatot 9 igen, 0 nem, 6 tartózkodás mellett a HACS tagsága elfogadta.

A HACS határozata:

8/2020 (XII.21.) számú Határozata

a Pápa Város Kulturális Fejlesztéséért Helyi Közösség módosított Helyi Közösségfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról

Pápa Város Kulturális Fejlesztéséért Helyi Közösség tagsága a módosított és az Irányító Hatóság által 2020.12.16.-án jóváhagyott Helyi Közösségfejlesztési Stratégiát elfogadja.

Határidő: 2020. 12. 31.

Felelős: Szabadkai Verita, HACS elnök

Tóth József, HACS munkaszervezet szakmai vezető



2. napirendi pont: HACS új felügyelő bizottságának megválasztása

Előadó: Tóth József, HACS munkaszervezet szakmai vezető

A 2020.11.23.-i ülés 6/2020 (XI.23.) számú Határozatában elfogadásra került két civil szervezet, a Pápai Perutz Football Club (8500 Pápa, Várkert út 2., 18934315-1-19) és a Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány (8500 Pápa, Vajda Péter Lakótelep 27/B, 18928932-1-19) Pápa Város Kulturális Fejlesztéséért Helyi Közösség (HACS) konzorciumban betöltött tagságukról való lemondása. A két szervezet a HACS felügyelő bizottságában is tag volt. Emiatt szükségessé vált 2 új tag bevonása a felügyelő bizottságba. Előzetesen megkeresésre került Varga Patrik (Pápai Atlétikai Club) és Mészáros Szabolcs (Pápai Barokk Hagyományőrző Egyesület), hogy a 2 távozó tag helyett a felügyelő bizottsági tagságot vállalja el. A megkérdezett 2 civil szervezet a felkérést elfogadta. A felügyelő bizottság harmadik tagja továbbra is Pápai Városi Óvodák.

A visszaküldött szavazólapok alapján a napirendben foglaltakat és a határozati javaslatot 9 igen, 0 nem, 6 tartózkodás mellett a HACS tagsága elfogadta.

A HACS határozat:

9/2020 (XII.21.) számú Határozata

a HACS felügyelő bizottságának új tagjainak (Pápai Atlétikai Club, Pápai Barokk Hagyományőrző Egyesület) elfogadásáról

Pápa Város Kulturális Fejlesztéséért Helyi Közösség tagsága elfogadja a Pápai Atlétikai Clubot és a Pápai Barokk Hagyományőrző Egyesületet a HACS felügyelő bizottságának új tagjaként. A harmadik tag továbbra is a Pápai Városi Óvodák marad.

Határidő: 2020. 12. 31.

Felelős: Szabadkai Verita, HACS elnök

Tóth József, HACS munkaszervezet szakmai vezető

3. napirendi pont: HACS új Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának elfogadása

Előadó: Szabadkai Verita, HACS elnök

Pápa Város Önkormányzata 2020. szeptember 25-i ülésén intézményátszervezésről döntött. A 117-118/2020. (IX.25.) sz. határozatok 1-es pontja kimondja a Gróf Esterházy Károly Múzeum (117-es határozat) és a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ (118-as határozat) megszüntető okiratainak jóváhagyását. Ennek értelmében a Gróf Esterházy Károly Múzeum és a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 2020. december 31-i hatállyal megszűnik. A határozatok 2-es pontja kimondja, hogy 2021. január 1. napjától a Pápai Platán Nonprofit Kft. veszi át a megszűnő 2 intézmény önkormányzati költségvetési szerv útján ellátott közművelődési feladatait közfeladat-ellátási kötelezettséggel.



A HACS 2020.11.23.-i ülésén 4/2020 (XI.23.) sz. Határozattal döntés született arról, hogy a Jókai Mór Múvelődési és Szabadidő Központ, mint a konzorcium, illetve a munkaszervezet vezetését ellátó intézmény helyett 2021. január 1.-től – Pápa Város Önkormányzat 118/2020.(IX.25.)-i határozatának 2. pontját figyelembe véve – a Pápai Platán Nonprofit Kft, mint HACS tag lássa el a konzorcium és a munkaszervezet vezetésének feladatait.

A HACS-hoz 2020.11.13-án 2 civil szervezettől kérelem érkezett be, melyben jelezték, hogy 2021.01.01.-től kilépnek a HACS-ból. A HACS 2020.11.23.-i ülésén, a 6/2020 (XI.23.) számú Határozatban elfogadásra került a két civil szervezet, a Pápai Perutz Football Club (8500 Pápa, Várkert út 2., 18934315-1-19) és a Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány (8500 Pápa, Vajda Péter Lakótelep 27/B, 18928932-1-19) Pápa Város Kulturális Fejlesztéséért Helyi Közösség (HACS) konzorciumban betöltött tagságukról való lemondása

A fenti változtatások miatt a HACS konzorcium tagság az alábbiak szerint változik:

1. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.
2. Pápa Város Önkormányzata
- ~~3. Jókai Mór Múvelődési és Szabadidő Központ~~
4. Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft.
- ~~5. Gróf Eszterházy Károly Múzeum~~
6. Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat
7. Pápai Városi Óvodák
8. Pápai Barokk Hagyományőrző Egyesület
9. Civilszerviz Közösségfejlesztők Közhasznú Egyesülete
- ~~10. Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány~~
11. Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi- és Érdekképviselői Egyesülete
12. Pápai Atlétikai Club
- ~~13. Pápai Perutz Football Club~~
14. Pápai Mozgássérültek Bástya Sportegyesülete
15. Makkocska Üdítőgyártó Kft.

A HACS-ban az alábbiak szerint valósul meg az ágazatközi:

- Közsféra: ~~46,66%~~ 45,45 %
- Civilszféra: ~~46,66%~~ 45,45 %
- Vállalkozói sféra: ~~6,66%~~ 9,09 %

A HACS tagság módosulása miatt szükségessé válik új Konzorciumi Együtműködési Megállapodás kötése. Az új Konzorciumi Együtműködési Megállapodás előkészítésre került (az előterjesztés mellékleteként csatolva), kérjük a HACS tagságát az új Konzorciumi Együtműködési Megállapodás elfogadására. Az elfogadás után kerülhet sor a Konzorciumi Együtműködési Megállapodás aláírására.

A visszaküldött szavazólapok alapján a napirendben foglaltakat és a határozati javaslatot 9 igen, 0 nem, 6 tartózkodás mellett a HACS tagsága elfogadta.

A HACS határozat:

10/2020 (XII.21.) számú Határozata

a HACS konzorciumi tagságában bekövetkezett változásokról és az új Konzorciumi Együtműködési Megállapodásának elfogadásáról

A Pápa Város Kulturális Fejlesztéséért Helyi Közösség gyűlése a Pápa Város Kulturális Fejlesztéséért Helyi Közösség (HACS) tagságában bekövetkezett változásokat (2020.12.31. napjával a Jókai Mór Múvelődési és Szabadidő Központ, valamint a Gróf Esterházy Károly Múzeum jogutód nélküli megszűnik Pápa Város



Önkormányzatának 117/2020.(IX.25.) és 118/2020.(IX.25.) sz. határozatai alapján, és 2021. január 1. napjától a Pápai Platán Nonprofit Kft. veszi át a megszűnő 2 intézmény önkormányzati költségvetési szerv útján ellátott közművelődési feladatait közfeladat-ellátási kötelezettséggel és a HACS 4/2020 (XI.23.) sz. Határozata alapján a Pápai Platán Nonprofit Kft. veszi át a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ HACS elnöki és HACS munkaszervezet vezetői pozícióját is) valamint a Pápai Perutz Football Club és a Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány 2021.01.01. napjával kilép a HACS konzorciumából, amit a HACS a 6/2020 (XI.23.) sz. Határozatával elfogadott) és ezzel egyidejűleg az új Konzorciumi Együttműködési Megállapodását elfogadja. Utasítja az elnököt, hogy az elfogadás után a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás HACS tagokkal való aláíratásáról gondoskodjon.

Felelős: Szabadkai Verita HACS elnök
Boros Katalin, Pápai Platán Nonprofit Kft., ügyvezető
Határidő: 2021.01.31.

Melléletek:

1. Meghívó elektronikus úton megtartott ülésre
2. Módosított HKFS
3. Konzorciumi Együttműködési Megállapodás
4. Szavazó lap

Az összefoglaló jegyzőkönyvet 2020.12.22.-én készítette – Tóth József, HACS munkaszervezet szakmai vezető

Az összefoglaló jegyzőkönyvet 2020.12.22.-én ellenjegyezte – Szabadkai Verita, HACS elnök